

Faxe Spildevand A/S
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07081

Statusmeddelelse

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for 2017. Denne meddelelse angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske ramme.¹

I har afgivet høringssvar den 15. august 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Beregning af prisudvikling i ØR2019
- Individuelt effektiviseringskrav

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Oversigt over jeres økonomiske rammer.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen

¹ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Indhold

Oversigt over jeres økonomiske rammer	3
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	5
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020	6
Korrektion og tilpasning	7
Ikke-påvirkelige omkostninger	8
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	9
Tillæg	10
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	11
Klagevejledning	12

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2020 er opgjort til. Året 2020 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.2 i bilag A.

Høringssvar om beregning af prisudvikling i ØR2019

I har i jeres høringssvar af 15. august 2018 angivet, at jeres ikke-påvirkelige omkostninger er angivet i 2017-prisniveau, og at de bliver prisfremskrevet med prisudviklingen 1,69 pct. fra 2017 til 2019-prisniveau. I beder om uddybning af, hvorfor det kun er prisudviklingen på 1,69 pct., der bliver benyttet.

I har ydermere angivet, at vi prisfremskriver med forskellige procentsatser mellem nye og gamle omkostninger. I ønsker oplyst, om vi korrigerer dette i næste reguleringsperiode, idet I mener, at prisudviklingen bør være den samme i ét år uanset, hvornår omkostningen er blevet indregnet i de økonomiske rammer.

I fane 4 benytter vi den senest beregnede prisudvikling på 1,69 pct. til at prisfremskrive jeres ikke-påvirkelige omkostninger både fra 2017 til 2018-prisniveau samt fra 2018 til 2019-prisniveau. Vi benytter prisudvikling på 1,69 pct. til at prisfremskrive omkostninger, der er nye i rammen for 2019. Vi anser de ikke-påvirkelige omkostninger som nye omkostninger i rammen for 2019, idet vi har justeret dem i forhold til jeres faktiske, ikke-påvirkelige omkostninger for 2017.

Prisudviklingen på 1,75 pct. benyttede vi, da vi udarbejdede jeres økonomiske rammer for 2018 og 2019. Da I allerede har fået udmeldt bindende rammer med denne prisudvikling, fortsætter vi med at benytte denne prisudvikling på omkostningerne fra den økonomiske ramme for 2018, som bliver videreført til den økonomiske ramme for 2019.

Det fremgår af side 21 i vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – store spildevandsselskaber”, hvilke prisudviklinger vi benytter på de forskellige omkostninger. I kan finde vejledningen på vores hjemmeside.

Når vi fastlægger en ny toårig indtægtsramme for perioden 2020-2021, opdaterer vi prisfremskrivningen. Vi korrigerer dog ikke de prisudviklinger, der er blevet brugt i rammerne for 2018-2019.

Vi kan ikke benytte én prisudvikling per år, idet vi hvert år skal benytte den senest beregnede prisudvikling på omkostninger, der er nye i det givne års ramme samtidig med, at vi ikke må ændre på tidligere udmeldte bindende rammer.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

Høringssvar om individuelt effektiviseringskrav

I har i jeres høringssvar af 15. august 2018 angivet, at det individuelle effektiviseringskrav bliver lagt til i stedet for at blive trukket fra i de økonomiske rammer for 2020-2022.

I har ydermere angivet, at vi i den økonomiske ramme for 2019 prisfremskriver de nye anlægstillæg med prisfremskrivningen på 1,75 pct. for at beregne det individuelle effektiviseringskrav, mens vi andre steder benytter prisfremskrivningen på 1,69 pct.

I har den 16. august modtaget en opdateret statusmeddelelse, hvor det individuelle effektiviseringskrav bliver trukket fra fremfor at blive lagt til i de økonomiske rammer for 2020-2022, som fremgår af fanerne 2.2, 2.3 og 2.4 i bilag A.

Vi anvender ikke en prisudvikling på 1,75 pct. til at prisfremskrive de nye anlægstillæg med for at beregne det individuelle effektiviseringskrav. Vi benytter en prisudvikling på 1,69 pct., da vi skal benytte den senest beregnede prisudvikling på omkostninger, som ikke er videreførte fra den økonomiske ramme for 2018.

Vi bemærker, at forskellen på at bruge 1,75 pct. og 1,69 pct. i prisfremskrivningen på det individuelle krav for nye anlægsomkostninger i jeres bilag til høringssvaret giver en forskel på 0,05 kr.

Vi har anvendt den korrekte prisfremskrivning for nye anlægsomkostninger til det individuelle krav på 1,69 pct. I har indsendt et excel-bilag i forbindelse med jeres høringssvar, hvor I har anvendt en prisudvikling på 1,75 pct. Størrelsen på jeres individuelle effektiviseringskrav er 12.437 kr. uanset, om vi benytter 1,75 pct. eller 1,69 pct. som prisudvikling.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	48.993.339	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	354.902	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	863.381	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-12.437	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-144.220	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-764.086	kr.		
Omkostninger i alt	49.290.879	kr.	49.290.879	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.674.940	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	1.165.385	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	18.840.325	kr.	18.840.325	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	94.766	kr.		
Korrektioner i alt	94.766	kr.	94.766	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			68.225.970 kr.	

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	49.290.879	kr.	
Prisudvikling i kr.	833.016	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-12.415	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-143.724	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-375.155	kr.	
Omkostninger i alt	49.592.601	kr.	49.592.601 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.973.646	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	17.973.646	kr.	17.973.646 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017			
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020			67.566.247 kr.

Korrektion og tilpasning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed.² Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017. Derudover foretages der en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

I har ingen medfinansieringsprojekter godkendt før den 1. marts 2016. Der foretages derfor ikke en korrektion.

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³

I har ikke fået godkendt tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftsreguleringen. Der foretages derfor ikke en korrektion.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 91.643 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

³ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁴ Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 18.257.722 kr. inklusiv tilbagebetaling af vejbidrag på 1.165.385 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bilag A.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 9.926.479 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opføre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2018. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2020-2021.⁵

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁶

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 7 i bilag A.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Tilbagebetaling af vejbidrag
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Tilbagebetaling af vejbidrag

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg for tilbagebetaling af vejbidrag.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 1.165.385 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 349.003 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 8.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

v/ Tone Madsen

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁸ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.⁹

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.¹⁰

⁸ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

⁹ Jf. vandsektorlovens § 27

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2